(上接B48版)

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2014-014

横店集团东磁股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

经横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议决定,公司将于2014年4月10日(星期四)召开公司2013年年度股东大会。具体事项如下:

1、股东大会届次:2013年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间为:2014年4月10日(星期四)下午14:00时

(2)网络投票时间:2014年4月9日—4月10日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月9日15:00至2014年4月10日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截止2014年4月3日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件一)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

7、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇华夏大道233号)

8、股权登记日:2014年4月3日(星期四)

二、会议审议的事项

(一)议案名称

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、审议《公司2014年度财务预算报告》;

6、审议《公司2013年度利润分配的预案》;

7、审议《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

9、审议《公司有关日常关联交易的议案》;

10、审议《公司关于董事会换届选举的议案》;

10-1 选举何时金先生为公司第六届董事会董事;

10-2 选举徐文财先生为公司第六届董事会董事;

10-3 选举胡天高先生为公司第六届董事会董事;

10-4 选举厉宝平先生为公司第六届董事会董事;

10-5 选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事;

10-6 选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事;

10-7 选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事;

11、审议《公司关于监事会换届选举的议案》;

11-1 选举任立荣先生为公司第六届监事会监事;

11-2 选举池玉清先生为公司第六届监事会监事;

12、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》;

13、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

14、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

15、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第10项和11项议案均将采用累积投票方式表决,其中第10项独立董事和非独立董事的表决分别进行;三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

(二)披露情况

上述议案相关披露请查阅2014年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关内容。

三、会议登记方法

1、会议登记时间:自2014年4月3日15:00交易结束开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,信函以收到邮戳为准。

2、登记办法:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附件二);自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室　地址:浙江省东阳市横店工业区　邮编:322118

四、参加网络投票的操作程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362056;投票简称:"东磁投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项目填报本次临时股东大会议案序号:100.00元代表总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案10为选举非独立董事和独立董事,则10.01元代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,以此类推。如议案11为选举股东代表监事,则11.01代表第一位候选人,11.02代表第二位候选人。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	表示对以下议案1至议案12统一表决	100.00
1	审议《公司2013年年度报告及其摘要》	1.00
2	审议《公司2013年度董事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2013年度监事会工作报告》	3.00
4	审议《公司2013年度财务决算报告》	4.00
5	审议《公司2014年度财务预算报告》	5.00
6	审议《公司2013年度利润分配的预案》	6.00
7	审议《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
8	审议《公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司有关日常关联交易的议案》	9.00
10	审议《公司关于董事会换届选举的议案》	10.00
10-(1)	选举何时金先生为公司第六届董事会董事	10.01
10-(2)	选举徐文财先生为公司第六届董事会董事	10.02
10-(3)	选举胡天高先生为公司第六届董事会董事	10.03
10-(4)	选举厉宝平先生为公司第六届董事会董事	10.04
10-(5)	选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事	10.05
10-(6)	选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事	10.06
10-(7)	选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事	10.07
11	审议《公司关于监事会换届选举的议案》	11.00
11-(1)	选举任立荣先生为公司第六届监事会监事	11.01
11-(2)	选举池玉清先生为公司第六届监事会监事	11.02
12	审议《公司关于修订<公司章程>的议案》	12.00
13	审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	13.00
14	审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	14.00
15	审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	15.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数,对于议案1-9和12,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累计投票制的议案10和11,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累计投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一展表

表决意见种类	对应申报股数
对候选人1投X1票	X1股
对候选人2投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的进间

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年4月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

3、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

5、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

6、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联 系 人:李　颖

联系电话:0579—86551999

传　　真:0579—86555328

地　　址:浙江省东阳市横店工业区东磁大厦

邮　　编:322118

六、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议资料

公司第五届监事会第二十六次会议资料

特此公告

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

附件一:现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")2014年4月10日召开的2013年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》			
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》			
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》			
4、审议《公司2013年度财务决算报告》			
5、审议《公司2014年度财务预算报告》			
6、审议《公司2013年度利润分配的预案》			
7、审议《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8、审议《公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
9、审议《公司有关日常关联交易的议案》			
10、审议《公司关于董事会换届选举的议案》			
10-1选举何时金先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-2选举徐文财先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-3选举胡天高先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-4选举厉宝平先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-5选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事		/	/
10-6选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事		/	/
10-7选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事		/	/
11、审议《公司关于监事会换届选举的议案》		/	/
11-1选举任立荣先生为公司第六届监事会监事		/	/
11-2选举池玉清先生为公司第六届监事会监事		/	/
12、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》			
13、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》			
14、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			
15、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》			

附注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件二:股东登记表

截至2014年4月3日15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁(002056)股票,现登记参加公司2013年年度股东大会。

姓名(单位名称):

联系电话:

身份证号(营业执照注册号):

股东账户号:

持股数:

2014年　月　日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2014-010

横店集团东磁股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会议于二〇一四年三月八日以电话、邮件方式发出通知,于二〇一四年三月十八日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》;

监事会对《公司2013年年度报告》提出审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《公司2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-011)同时刊登在2014年3月20日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

《公司2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

《公司2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务预算报告》;

《公司2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为279,350,621.95元。按母公司会计报行净利润240,452,417.60元的10%提取法定盈余公积金24,045,241.76元,加上合并会计报表年初未分配利润694,767,569.85元,本公司2013年度合并会计报表未分配利润为950,072,950.04元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2013年12月31日的公司总股本41,090万股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利41,090,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为908,982,950.04元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

公司 2013 年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2012-2014股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,有利于公司的长期发展。

本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-012)详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2014年3月20日的《证券时报》上。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》;

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,聘用期为一年。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见,监事会认为:

1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2013年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(九)会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》,其中关联监事任立荣回避表决。

《公司有关日常关联交易公告》(公告编号:2014-013) 详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2014年3月20日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于监事换届选举的议案》;

鉴于公司第五届监事会任期于2014年3月10日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据各位监事在职期间的工作表现,公司监事会提名任立荣、池玉清为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

上述候选人均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,因此最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议;

2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十日

附件:

第六届监事会监事候选人简历如下:

1、任立荣,男,中国籍,1963年1月生,研究生学历,高级经济师。曾任浙江兰溪担任人民教师;磐安县检察院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、检委委员;横店集团法纪委主任;横店集团公司副董事长、副总经理兼投资中心主任;横店集团控股有限公司总裁助理、投资总监;横店集团控股有限公司董事、总裁助理、投资总监;现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理;2013年2月至今担任普洛药业股份有限公司监事,2013年5月至今担任公司监事会主席。任立荣先生与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,截止2014年3月18日,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、池玉清,男,中国籍,1931年1月生,1952年毕业于国立南京大学电机系,教授级高级工程师,磁性材料和器件专家,中国电子学会、电子元件专业高级会员,曾任北京718厂专家办公室主任,陕西国营4390厂第一副厂长、总工程师,第四机械工业部元件处处长,北京市机械进出口公司副经理、驻德国汉堡TEM贸易公司经理等职,已退休。现任本公司监事,其监事任期由2005年2月至2008年2月。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。亦未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2014-013

横店集团东磁股份有限公司 有关日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

由于横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")业务发展的需要,公司与横店集团控股有限公司及其下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易,为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》对关联交易的规定,现将公司有关日常关联交易事项说明如下:

单位:(人民币)万元

关联交易内容	关联人	2014年度合同签订金额或预计金额	2013年度交易金额
生产用水	东阳市横店自来水有限公司	300	224.59
采购产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,500	1,429.37
销售产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,000	506.61
销售产品	横店东磁电机有限公司	1,000	739.03
工程建设	浙江横店建筑工程有限公司	500	427.94
购买产品	浙江好乐多商贸有限公司	800	525.02
购买门票	浙江横店影视城有限公司	500	359.35
工程承包	东阳市三禾水电安装有限公司	800	767.22
销售产品	横店集团控股有限公司	100	103.55
合计		6,500	5,082.68

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第五届董事会第二十八次会议讨论,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决,表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司与上述关联交易经董事会审议通过后,尚需提交公司2013年年度股东大会审议。届时,关联股东横店集团控股限公司对该议案需回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

根据2013年度公司与关联方日常关联交易情况,2014年度公司与横店集团控股有限公司及其下属企业发生了采购生产用水、销售产品、采购产品、工程承包、餐饮住宿服务等预计6,500万元(大写:陆仟伍佰万元),具体如下:

单位:(人民币)万元

关联交易内容	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比(%)
生产用水	东阳市横店自来水有限公司	300	224.59	0.10
采购产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,500	1,429.37	0.61
销售产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,000	506.61	0.22
销售产品	横店东磁电机有限公司	1,000	739.03	0.31
工程建设	浙江横店建筑工程有限公司	500	427.94	0.18
购买产品	浙江好乐多商贸有限公司	800	525.02	0.22
购买门票	浙江横店影视城有限公司	500	359.35	0.15
工程承包	东阳市三禾水电安装有限公司	800	767.22	0.33
销售产品	横店集团控股有限公司	100	103.55	0.04
合计		6,500	5,082.68	—

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2014年1月1日至本公司披露日,公司向关联方销售或采购产品累计发生额45.57万元,采购产品累计发生额47.26万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

1、东阳市横店自来水有限公司(以下简称"自来水公司")的法定代表人:翁天生,注册资本人民币500万元,住所为浙江省东阳市横店镇江南中路,主要经营自来水生产、供应。截止2013年12月31日,该公司的总资产13,963.95万元、净资产4,577.73万元、主营业务收入1,851.95万元、净利润35.86万元(经审计)。

2、浙江省东阳市诚基电机有限公司(以下简称"诚基电机")法定代表人:张文龙,注册资本人民币1,000万元,住所为东阳市横店工业区(大桥头),主营业务:机械、电子产品、铝电解电容器等。截止2013年12月31日,该公司的总资产59,177.35万元、净资产26,055.88万元、主营业务收入35,099.19万元、净利润1,287.43万元(未经审计)。

3、横店东磁电机有限公司(以下简称"东磁电机")法定代表人:陈宝舜,注册资本人民币1,000万元,住所为东阳市横店工业区(大桥头),主营业务:机械、电子产品、铝电解电容器等。截止2013年12月31日,该公司的总资产9,627.02万元、净资产5,771.46万元、主营业务收入12,480.92万元、净利润400.68万元(未经审计)。

4、浙江横店建筑工程有限公司(以下简称"建筑公司")法定代表人:项正军,注册资本人民币36,000万元,住所为东阳市横店工业区,主营业务:园林古典建筑、工业与民用建筑规划设计施工,装饰装潢,房地产开发,物业管理,家具,建材加工制造等。截止2013年12月31日,该公司的总资产61,671.81万元、净资产50,191.8万元、主营业务收入189,175.3万元、净利润2,068.98万元(经审计)。

5、浙江好乐多商贸有限公司(以下简称"好乐多")、法定代表人:王执明,注册资本人民币3,160万元,住所为东阳市横店镇江南中路,主营业务:国内贸易,连锁超市投资。截止2013年12月31日,该公司的总资产75,392.99万元,净资产40,050.94万元,主营业务收入56,142.3万元,净利润4,407.51万元(经审计)。

6、浙江横店影视城有限公司(以下简称"影视城")、法定代表人:殷旭,注册资本人民币50,000万元,住所为浙江横店影视产业实验区万盛街,主营业务:旅游产业、影视拍摄基地投资管理、旅游景点服务管理、会议组织接待服务。截止2013年12月31日,该公司的总资产该公司的总资产757,809万元,净资产378,666.58万元,主营业务收入110,306.44万元,净利润15,091.91万元(经审计)。

7、东阳市三禾水电安装有限公司(以下简称"三禾水电")、法定代表人:胡全兵,注册资本人民币100万元,住所为东阳市横店镇工业区,主营业务:水电安装、消防安装、弱电安装。截止2013年12月31日,该公司的总资产840.20万元,净资产168.78万元,主营业务收入997.74万元,净利润30.90万元(未经审计)。

8、横店集团控股有限公司(以下简称"横店控股")、法定代表人:徐永安,注册资本200,000 万元,住所为浙江省东阳市横店万盛街42号,主营业务:投资管理和经营:电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业;货物进出口和技术进出口(法律禁止的除外,法律限制的凭有效证件经营)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。截止2013年12月31日,该公司的总资产4,652,780.61万元,净资产1,513,286.28万元 主营业务3,251,584.38万元 净利润149,644.74万元(未经审计)。

(二)与公司的关联关系

1、自来水公司系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

2、诚基电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

3、东磁电机系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

4、建筑公司系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

5、好乐多系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

6、影视城系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

7、三禾水电系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

8、横店控股系公司母公司,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。

(三)履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,上述关联方均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和依据

1、生产用水的交易价格的确定为:向公司收取的每吨水价不得高于或低于东阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此双方约定水费的价格按照每吨2.8元结算。协议履行过程中,因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的,经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。

2、公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

3、公司采购产品、工程建设、水电安装承包、餐饮住宿服务等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

(二)关联交易协议签署情况

1、公司与自来水公司之间的提供自来水服务关联交易,已于2012年3月14日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。公司与自来水厂于2012年3月14日签订《供水协议书》,协议期限3年,自协议生效之日起计算。双方约定水费的价格按照每吨2.8元结算。在协议履行过程中,因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的,经双方协商一致后应另行签订供水价格补充协议。

2、上述其他关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易目的及原因

1、公司与自来水公司之间进行供水交易,用于公司生产及生活用水。

2、公司与诚基电机之间的采购和销售产品,系公司生产经营所需。

3、公司与东磁电机之间的销售产品,系公司生产经营所需。

4、公司与建筑公司之间的工程建设承包交易,系公司基础建设所需。

5、公司与好乐多之间的商品采购交易,系公司内部员工福利发放所需。

6、公司与影视城之间的购买门票交易,系公司接待客人到景点观赏所需。

7、公司与三禾水电之间的水电安装业务,系公司基础设施建设所需。

8、公司与横店控股之间的餐饮、住宿服务业务,系公司生产经营所需。

鉴于上述原因公司预计2014年度将与上述关联方存在关联交易。

(二)对公司的影响

公司向上述关联方实施产品销售、材料采购、工程承包、餐饮住宿服务等能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务,为双方正常的商业往来,公司将采用市场定价的统一原则进行以体现公允性,且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来,合作期间效率较高,有利双方地沟通接洽和资源共享。因此,上述关联交易对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。

上述关联协议的签署,将促进交易方的规范,从而进一步促进本公司持续、健康发展。

五、独立董事意见

(一)公司独立董事发表的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们与会前收到了公司提交的《公司有关日常关联交易的议案》,并对公司历年发生的关联交易事项进行了详细的了解,分析了其与各关联方发生关联交易的必要性,现就公司董事会关于重新签署日常关联交易协议事项和《公司有关日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下:

1、公司事前就上述拟签订关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通;作为独立董事,我们亦对资料进行了认真的审阅。

2、经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在害公司及股东利益的情形。

基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事发表的独立意见

作为公司的独立董事,我们与会前收到了公司提交的《公司有关日常关联交易的议案》,我们对公司历年发生的关联交易事项进行了详细的了解,分析了其与各关联方发生关联交易的必要性,并出具了《公司独立董事关于<公司有关日常关联交易的议案>的事前认可书面意见》,现就公司2013年度日常关联交易情况和2014年度关联交易预测发表独立意见如下:

公司的日常关联交易与关联方均签订有关联交易协议,协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行,不存在重大变更的情形;上述关联交易决策时关联董事回避表决,决策程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《关联交易决策制度》;关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司实施上述2014年度日常关联交易。

基于以上判断,我们同意将上述议案提交公司2013年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《供水协议书》

2、《供应合同》

3、《销售合同》

4、《工程承包合同》

5、独立董事事前认可该交易的书面文件

6、独立董事对有关日常关联交易的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2014-015

横店集团东磁股份有限公司 关于举行2013年年度 报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")定于2014年3月25日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会, 本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理何时金先生、公司常务副总经理许志寿先生、公司副总经理任晓明先生、公司副总经理郭晓东先生、独立董事季国平、公司财务部长张芝芳女士、董事会秘书吴雪萍女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司